

2. Omstilling i 2010 og frem (2009-123549)

Udvalget skal tage stilling til forslag til omstilling inden for BUFs ramme samt forslag om forberedelse af en strukturreform på udvalgets område.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag til omstilling, jf. bilag 2, godkendes
2. at forvaltningen påbegynder forberedelse af en strukturreform til politisk behandling primo 2010, der kan sikre fremtidig økonomisk bæredygtighed

PROBLEMSTILLING

Allerede primo 2009 blev der konstateret et omstillingsbehov, som er indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Efterfølgende har Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med behovsprognosen og 2. regnskabsprognose 2009 kunnet konstatere et yderligere behov for omstilling, der skal indarbejdes i budgettet for 2010, jf. bilag 1.

Omstillingsbehovet skyldes hovedsageligt to forhold:

- **Flere børn og dyrere pladser:** København oplever i disse år et børneboom. Konkret vil det sige, at børnetallet i København er steget med 5 procent i forhold til landsgennemsnittet. Idet udbygningsgraden endnu ikke er fulgt med den demografiske udvikling benyttes akutløsninger – og de er dyrere end demografiprisen.
- **Flere i byens specialtilbud:** Presset på byens specialtilbud er kraftigt stigende. Det er en tendens, der svarer til landstendensen. Tendensen forstærkes desuden af de ekstraordinære stigninger i børnetallet i København. Og flere børn i specialtilbuddene betyder flere udgifter.

Begge forhold har betydet en forøgelse af forbruget i 2009, hvilket BUU behandlede på mødet den 12. august og 2. september 2009 og finansierede inden for egen ramme. Problematikken vil derfor fortsat gøre sig gældende i 2010. Udgifterne ses i nedenstående tabel.

Revideret budgetmanko	
Dagtilbud til børn og unge	69.564
Dagtilbud special	23.941
Undervisning	-3.388
Specialundervisning	26.670
Sundhed	-2.914
Administration	7.644
I alt	121.517
Administrative effektiviseringer	7.644
Revideret budgetmanko	

Faglighed For Alle og effektiviseringsstrategi

Udover dette omstillingsbehov er BUU's samlede økonomi i 2010 afhængig af budgetaftalen for

2010. Især på to områder vil budgetaftalen få indflydelse på den endelige udmøntning af budgettet. Det drejer sig dels om hvordan Faglighed for Alle besluttes videreført, dels om hvilke budgetmæssige konsekvenser der vil blive af administrationsanalysen og effektiviseringsstrategien. I begge tilfælde må det forventes, at der skal ske omstilling og administrativ effektivisering.

LØSNING

Det er forvaltningens opfattelse, at dette omstillingsbehov kan dækkes inden for egen ramme. Men også at udfordringerne både skal adresseres på kort og lang sigt, idet intet tyder på at de underliggende forklaringer om flere og dyrere børn vil stoppe de kommende år. Nedenstående beskrives det, hvordan finansieringen kan ske i 2010 og det skitseres, hvilke initiativer der er nødvendige på lang sigt for at sikre en bæredygtig økonomi fremadrettet.

Omstilling 2010

Det væsentligste omstillingsbehov ligger inden for dagtilbudsområdet og specialområdet. Det er forvaltningens opfattelse, at dette omstillingsbehov i vid udstrækning vil kunne dækkes inden for disse områder, som det fremgår af bilag 2 om konkrete omstillingstiltag.

Inklusion i almenområdet

Specialområdet oplever i disse år et stigende pres som følge af, at flere børn diagnosticeres og visiteres til et specialtilbud. På specialdagtilbudsområdet er udfordringen især det stigende pres på køb/salg-området samt aktivitetsstigning på specialfritidshjem og klubber.

Med specialreformen er der allerede iværksat tiltag med henblik på at håndtere denne problemstilling. Der er dog stadig behov for løsninger, der arbejder hen imod bedre inklusion samt en bedre udnyttelse og udvikling af egne specialtilbud. Det er forvaltningens opfattelse, at det store arbejde, der er gjort i specialreformen med metode- og kompetenceudvikling, gør det muligt at gå længere med denne politiske målsætning.

På institutionsområdet lægges der op til det en omlægning af pladser, herunder bedre styring af køb og salg af pladser, fra special- til normalområdet via mere inklusion og sikre det rigtige tilbud. Herunder mere målrettet brug af basispladser og familiepladser samt inhousing af specialpladser i egne institutioner. Med investeringen i specialreformen vil man således kunne se, at nytænkningen har medvirket til generelt billigere pladser.

På skoleområdet betyder det oprettelse af specialpladser i eget regi. På længere sigt arbejdes der endvidere mod en bedre koordinering af specialbørneområdet samt en bedre belægningsafregning.

Med hensyn til Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) etableres nye pladser i eget regi, ligesom prisen fortsat forhandles. På specialundervisningsområdet er det især aktivitetsstigningerne til STU, der har ført stigende udgifter med sig. Hertil kommer som nævnt køb/salg-området samt anbragte børn. Der er derfor behov for fortsat at tænke i en inkluderende indsats, oprettelsen af egne tilbud samt at udvise fleksibilitet i de udbud, der tilbydes.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt på det kort sigt at foretage en omprioritering på 24,5 millioner kr. grundet investeringer i specialreformen og allerede igangsatte kompetenceudvikling. Denne omstilling vil også skabe incitament, der på lang sigt vil bidrage til en bæredygtig fremtid.

Tilpasning af pladsprisen

Presset på det københavnske daginstitutionsområde er stort i disse år. Samtidig er pladsprisen i København i den høje ende, når der sammenlignes med andre byer. Det er der en række gode grunde til, men der er også et potentiale for en mere effektiv udnyttelse af vores resurser.

Det betyder, at budgetmodellen skal ændres således, at der ikke afregnes for tomme pladser, med en revideret pladspris for ”ekstra” pladser. Desuden med en vurdering af kompensationsordningerne, jf. bilag 3, samt med en generel tilpasning af serviceniveauet til de byer, vi sammenligner os med.

Formålet med en revideret budgetmodel på dagområdet er fremadrettet at skabe mere gennemsigtighed, et større incitament til at effektivisere, mere bæredygtige enheder samt fleksibilitet i afregningen af institutionerne og dermed højere budgetsikkerhed. Budgetmodellerne bør afspejle det arbejde, der i øvrigt pågår for at sikre en overholdelse af pasningsgarantien.

For at reducere de administrative udgifter samt de byrder, mange institutionsledere oplever, arbejdes der videre med en professionalisering af det administrative område. Fx i form af administrative fællesskaber, en fortsat administrativ aflastning af de faglige enheder, fleksibilitet i overgange mellem institutioner samt det strukturelle arbejde for at skabe mere bæredygtige enheder.

Det er forvaltningens opfattelse, at det på kort sigt er muligt at foretage en omprioritering og på den måde sikre en lavere pladspris. Det vil betyde en samlet omprioritering på omkring 42,8 millioner kr. Denne omstilling vil også skabe incitament, der på lang sigt vil bidrage til en bæredygtig fremtid.

Øvrige potentialer

Det er samtidig forvaltningens opfattelse, at det vil være muligt at finde 46 millioner kr. ved en gennemgang af tværgående puljer, ligesom det har været gjort i 2009.

Bæredygtig fremtid

Med de ovenstående omstillingsforslag er det forvaltningens vurdering, at vi kan dække omstillingsbehovet inden for BUU's samlede ramme. Udfordringen stopper dog ikke her, og det vil derfor være nødvendigt at gennemføre en større reform i 2010, der vil kunne sikre økonomisk bæredygtighed på lang sigt.

En sådan reform vil skulle basere sig på et sigte om: at fremme større pædagogisk og økonomisk bæredygtige enheder, at fremme inklusionstanken på specialområdet og at fremme samarbejde på tværs af forvaltningens mange tilbud.

ØKONOMI

Indstillingen indebærer en omstilling af BUFs budget på 113,873 mio. kr.

VIDERE PROCES

Når udmøntningssagen vedr. budget 2010 behandles af BUU vil den indeholde den samlede udmøntning af omstillingsbehovet på 113,9 mio. kr. samt eventuelle øvrige budgettilførsler, effektiviseringer eller besparelser som følge af budgetvedtagelsen. I den forbindelse vil eventuelle

politiske tilkendegivelser fra budgetvedtagelsen blive indarbejdet i de konkrete forslag.

Else Sommer /Lars Øbing

bilag

[1. Omstillingsbehov i Budget 2010](#)

[2. Forslag til konkrete omstillingstiltag](#)

[3. Kompensationsordninger på området Dagtilbud til Børn og Unge](#)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 14.09.2009

Indstillingens 1. at blev godkendt.

Indstillingens 2. at blev ændret til følgende og herefter godkendt:

"at forvaltningen set i lyset af den fortsatte vækst i børnetallet udarbejder alternative scenarier for de fremtidige institutionstilbud i kommunen, der kan sikre fremtidig økonomisk bæredygtighed."

Udvalget ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen vedr. 1. at: "Forvaltningen udmønter reduktion i kompensationsordninger baseret på en konkret gennemgang og i dialog med institutioner og organisationer. Efterfølgende forelægger forvaltningen en sag herom for udvalget."

